

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-010

上海姚记扑克股份有限公司为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）因日常经营需要，需要向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请流动资金贷款。本公司为启东姚记的债务承担连带保证担保责任，担保的最高限额 7700 万元。

本公司全资子公司上海姚记印务实业有限公司（以下简称“姚记印务”）因日常经营需要，需要向上海嘉定民生村镇银行申请流动资金贷款。本公司为姚记印务的债务承担连带保证担保责任，担保的最高限额为 1000 万元。

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司启东姚记及姚记印务 2017 年至 2019 年上述担保项下的债务提供连带保证担保责任。

二、被担保人基本情况

1、被担保人启东姚记成立于 2006 年 12 月 8 日，注册地址为启东经济开发区人民西路，法定代表人为姚朔斌，现注册资本为 15888 万元人民币，主要经营范围：扑克牌、纸盒（除印刷）制造、销售。经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料（国家有专项规定的除外）、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务；旅游纪念品开发。为本公司全资子公司。

被担保人姚记印务成立于 2003 年 1 月 6 日，注册地址为嘉定区曹安公路宝园六路 668 号，法定代表人为邱金兰，现注册资本为 1180 万元人民币，主要经

营范围：扑克牌及纸品的包装印刷，包装印刷、其他印刷，印刷机械的销售及维修，印刷颜料、日用杂货、文化用品、体育用品、印刷材料的销售等。为本公司全资子公司。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

启东姚记

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	679,672,554.21	648,170,467.89
负债总额	177,487,608.54	96,950,314.59
净资产	502,184,945.67	551,220,153.30
项目	2016年1月1日--2016年9月30日	2015年度
营业收入	236,039,011.97	363,583,303.97
净利润	46,292,792.37	63,448,169.43

姚记印务

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	41,601,027.51	76,990,636.47
负债总额	1,381,770.95	23,250,100.49
净资产	40,219,256.56	53,740,535.98
项目	2016年1月1日--2016年9月30日	2015年度
营业收入	165,658,343.96	272,978,320.44
净利润	10,078,720.58	13,151,154.54

3、资信情况

启东姚记及姚记印务的信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间

2、担保方（保证人）名称： 上海姚记扑克股份有限公司

3、被担保方（债务人）名称： 启东姚记扑克实业有限公司

上海姚记印务实业有限公司

4、债权人名称： 上海浦东发展银行股份有限公司启东支行

上海嘉定民生村镇银行

5、保证范围：除本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及主合同生效后，经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

6、保证方式：连带责任保证担保。本公司确认，当子公司未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任，本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。

7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司持有启东姚记和姚记印务 100%的股权。董事会认为公司本次为启东姚记和姚记印务提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要；启东姚记和姚记印务信用状况良好，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2017年3月14日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对子公司累计担保额度为人民币2.87亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的27.46%。除前述为公司子公司提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日